

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MEGAEXITO S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017

En el cantón Guayaquil, a los veintún días del mes de Abril del Dos mil Diecisiete, a las 17 horas en las oficinas de **DISTRIBUIDORA MEGAEXITO S.A.**, ubicadas en la provincia del Guayas cantón Durán ciudadela Democracia Norte solar 13 manzana E se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
VILLACIS ROMAN PATRICIO	799.00
PARDES MURILLO KATHYUSKA PAMELA	1.00
TOTAL	800.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, en el cual se tratarán los siguientes puntos de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2016 así como también de los informes de Gerente General y Comisario.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2016

A continuación se procede a tratar sobre los puntos del orden del día; a efecto, toma la palabra la Srta. **Kathyuska Paredes Murillo** y expone los puntos a tratar.

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, lo siguiente:

- Dar lectura y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario
- La aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2016

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:

VILLACIS ROMAN PATRICIO
ACCIONISTA